

西域旅游开发股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 4 日
- 2、会议召开地点：西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：吴科年
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三次会议决议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，公司于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-019)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 116,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2017 年〈年度报告和年报摘要〉》

1、 议案表决结果：

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1、议案主要内容：

经立信会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润为 80,092,760.74 元，公司在提取法定公积金后，公司拟每 10 股分配 1 元现金红利（含税），共计分配 11,625,000.00 元（含税），分红比例占 2017 年度合并报表归属

于母公司所有者净利润的 25.78%。其中股东新疆天池控股有限公司分红 5,928,750.00 元(含税),新天国际经济技术合作(集团)有限公司分红 3,856,012.50 元(含税),湖南湘疆投资有限公司分红 1,840,237.50 元(含税)。不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余利润结转以后年度。

2、议案表决结果:

同意股数 116,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案主要内容:

公司续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数 116,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于对 2017 年度日常关联交易确认的议案》

1、议案主要内容:

公司于2017年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议预计的2017年关联交易概述见下表：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1、租赁	自有房产（办公室）对外租赁	新疆中新资源有限公司（简称“中新资源”）	40万元
2、租赁		新疆中信新天矿业有限公司（简称“新天矿业”）	20万元
3、提供劳务服务	劳务及车辆租赁	新天国际经济技术合作（集团）有限公司（简称“新天国际”）	25万元
		新疆新天天池生态开发有限公司（简称“天池生态”）	15万元

在实际使用过程中：

（1）、新天矿业2017年7月更换办公场所终止租赁，其原租用的办公场所由中新资源承租，2017年下半年租金由中新资源支付给公司，同时公司与中新资源补签了租赁合同，因此2017年实际发生的关联交易租金金额为：新疆中新资源有限公司全年租金为50万元（含增值税）、新疆中信新天矿业有限公司上半年租金10万元（含增值税）。

（2）、关于提供劳务服务：在2017年的实际经营中，公司为新天国际提供旅游服务，收取服务费57,969.93元，在预计金额之内；公司与关联方新疆新天天池生态旅游开发有限公司签署了《专线车合作协议》，公司提供客车运输服务，新疆新天天池生态旅游开发有限公司按照线路和次数给予车辆租赁费用，共计产生租车费用

229,051.92 元,比预计金额 15 万元超出了 79,051.92 元, 两项合计共产生金额 287,021.85 元。

公司与关联方的上述关联交易是公允的,超出金额在合理范围内,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、议案表决结果:

同意股数 77,690,337 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司回避表决。

(九)审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、议案主要内容:

公司拟于 2018 年继续将位于乌鲁木齐市自有房产租赁给股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司下属子公司办公使用;拟于 2018 年继续为股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司下属子公司提供车辆租赁服务,获取车辆租赁服务费用,两项预计 150 万元。

公司与关联方的交易是公允的,遵循按照市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、议案表决结果：

同意股数 77,690,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案表决结果：

同意股数 116,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦(广州)律师事务所

律师姓名：全奋、陈竞鹏

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、经与会股东代表、列席会议的董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

(二)、北京市中伦(广州)律师事务所关于西域旅游开发股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。

西域旅游开发股份有限公司



2018年5月7日